

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

TPI Polene Power Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ประชาชน และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ

โดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท ต่อหุ้น ให้แก่

- (1) ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [●] และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ [●] ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น และ
- (2) ประชาชนและผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 2,375,000,000 หุ้น และหุ้นส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในข้อ (1) (ถ้ามี)

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน (เรียงตามลำดับตัวอักษร)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย (เรียงตามลำดับตัวอักษร)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน : 10 พฤษภาคม 2559

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ : [●]

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
ส่วนที่ 2.1	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
ส่วนที่ 2.2	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 1
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 1
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 1
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2.5 หน้า 1
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2.2.6 หน้า 1
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2.2.7 หน้า 1
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2.2.8 หน้า 1
ส่วนที่ 2.3	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2.3.9 หน้า 1
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.3.10 หน้า 1
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3.11 หน้า 1
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2.3.12 หน้า 1
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.3.13 หน้า 1
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 1
ส่วนที่ 2.4	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2.4.15 หน้า 1
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2.4.16 หน้า 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	
3.1	รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า 1
3.2	ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า [●]
3.3	ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า [●]
3.4	ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย	ส่วนที่ 3 หน้า [●]
3.5	ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	ส่วนที่ 3 หน้า [●]
3.6	การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	ส่วนที่ 3 หน้า [●]
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance)
- เอกสารแนบ 4 แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน
- เอกสารแนบ 5 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้วสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557
- เอกสารแนบ 6 รายงานการวิจัยทางการตลาดแบบอิสระ เพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) สำหรับบริษัทฯ โดย AWR Lloyd Limited
-

คำนิยาม

กฟน.	:	การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ.	:	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.	:	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการ ก.ล.ด.	:	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐ	:	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	:	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีพีโอ คอนกรีต	:	บริษัท ทีพีโอ คอนกรีต จำกัด
ทีพีโอ บริการ	:	บริษัท ทีพีโอ บริการ จำกัด
ทีพีโอ เพาเวอร์	:	บริษัท ทีพีโอ เพาเวอร์ จำกัด
ทีพีโอ โพลีน ซีวะอินทรีย์	:	บริษัท ทีพีโอ โพลีน ซีวะอินทรีย์ จำกัด
บมจ. ทีพีโอ โพลีน หรือ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)	:	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัทในกลุ่มทีพีโอ โพลีน	:	บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ	:	บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน	:	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
พ.ร.บ. หลักทรัพย์	:	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
พลาสติก โพลีน	:	บริษัท พลาสติก โพลีน จำกัด
โรงไฟฟ้า WH-40MW	:	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 40 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้า WH-30MW	:	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้า RDF-20MW	:	โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF และพลังงานความร้อนทิ้งขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 20 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้า RDF-60MW	:	โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF และพลังงานความร้อนทิ้งขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 60 เมกะวัตต์

คำนิยามศัพท์ทางเทคนิค

ก๊าซธรรมชาติ (NGV) หรือ NGV	:	ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์
เมกะวัตต์-ชั่วโมง	:	หน่วยวัดความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า โดย 1 เมกะวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นปริมาณพลังงานที่ถูกใช้ในอัตรา 1 ล้านวัตต์ ต่อเวลา 1 ชั่วโมง
กิโลวัตต์-ชั่วโมง	:	หน่วยวัดความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า โดย 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นปริมาณพลังงานที่ถูกใช้ในอัตรา 1,000 วัตต์ต่อเวลา 1 ชั่วโมง ตัวอย่าง : หลอดไฟหลอดละ 100 วัตต์ จำนวน 10 หลอด รวม $100 \times 10 = 1,000$ วัตต์ , 1 กิโลวัตต์ \times 1 ชั่วโมง = 1,000 วัตต์ \times 3,600 วินาที = 3.6 ล้านจูล หรือที่เรียกทั่วไปว่า ใช้ไฟ 1 หน่วย
ค่า Ft	:	ค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กฟผ.
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	:	สารประกอบออกไซด์ของซัลเฟอร์ชนิดต่าง ๆ หรือกลุ่มก๊าซซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีของซัลเฟอร์และออกซิเจน
เชื้อเพลิง RDF	:	เชื้อเพลิงทดแทนจากขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF)
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx)	:	สารประกอบออกไซด์ของไนโตรเจนชนิดต่าง ๆ หรือกลุ่มก๊าซซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีของไนโตรเจนและออกซิเจน
ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จริงทั้งหมด (Gross Power Generated) (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	:	ปริมาณไฟฟ้าที่มีการผลิตและวัดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรง ก่อนที่จะมีการจ่ายไฟฟ้าออกจากโรงไฟฟ้า
ปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายจริง (Net Power Generated) (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	:	ปริมาณไฟฟ้าที่จำหน่ายตามที่วัดได้จากมิเตอร์ไฟฟ้า
โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF	:	โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิง RDF และความร้อนทิ้ง
ค่าเฉลี่ยราคาอ้างอิงของ Platt ที่สิงคโปร์ (Means of Platt's Singapore หรือ MOPS)	:	ราคาอ้างอิงที่เฉลี่ยจากราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดในตลาดสิงคโปร์ (average of the high and low FOB Singapore prices) ตามที่เผยแพร่โดย Platts Oilgram News สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง